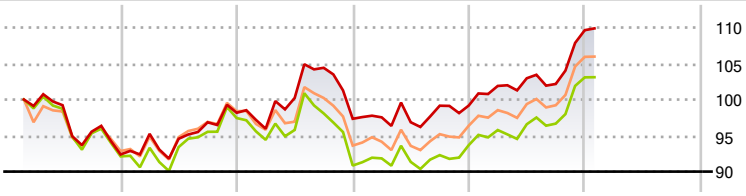
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	6,27	-0,85	1,89	10,55	0,22	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	0,02	Benchmark e Indici
-	6,05	-4,76	2,95	9,94	0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

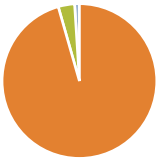
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	5,95	6,12
6-Mesi	6,61	5,98	6,45
1-Anno	8,89	8,48	8,49
3-Anni Ann.ti	4,65	3,18	3,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,75	1,04	-0,76	7,31
2023	0,21	-0,70	2,37	0,02
2022	-2,26	4,44	4,18	-6,78
2021	3,10	-0,72	2,42	1,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,59
Liquidità	3,42
Altro	1,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturity effettiva	6,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,12	BBB	29,19
AA	9,71	BB	0,00
A	20,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,29
United States Treasury Notes...	—	3,59
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,44
Japan (Government Of)	—	3,04
Italy (Republic Of) 3%	—	2,98
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,96
United Kingdom of Great...	—	2,72
Fnma Pass-Thru I 6%	—	2,45
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,12
China (People's Republic Of)	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,25
Societario	25,88
Cartolarizzazioni	28,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	47,84
Da 4 a 6 cedole	32,94
Da 6 a 8 cedole	13,91
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,93
da 3 a 5	14,03
da 5 a 7	29,33
da 7 a 10	6,09
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	23,06
oltre 30	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	Philip Chitty Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (04/02/2025)	USD 11,49
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	10,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099829868
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	209,25 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.